



Quét QR-code
để đọc tài liệu

Số: 30 /TB-GTTN

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên

Kính gửi: Các quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên

Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (mã chứng khoán: TIS) tại ngày đăng ký cuối cùng 19/3/2024 để hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên xin trân trọng thông báo đến các quý vị cổ đông của Công ty "Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên" với các nội dung chi tiết như sau:

1. Thời gian: 7 giờ 30 phút, thứ sáu ngày 19/4/2024.
2. Địa điểm: Hội trường lớn Nhà Văn Hóa Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (Tổ 3, Phường Hương Sơn - thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).
3. Thành phần:
 - a) Các quý vị cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên tại thời điểm chốt ngày đăng ký cuối cùng 19/3/2024 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập.
 - b) Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Ban kiểm soát Công ty, Ban Tổng Giám đốc Công ty và đại biểu khách mời.
4. Nội dung: Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
 - a) Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2023 và nhiệm kỳ 2019-2024 của Công ty; phương hướng hoạt động năm 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029 của Công ty.
 - b) Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về hoạt động năm 2023, nhiệm kỳ 2019-2024 và kế hoạch hoạt động năm 2024, phương hướng nhiệm kỳ 2024-2029; Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.
 - c) Các tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty với Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024:
 - Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024;
 - Tờ trình về việc thông qua Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029;
 - Tờ trình về việc thông qua danh sách đề cử và ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029;
 - Tờ trình về việc thông qua báo cáo Tài chính riêng cho kỳ kế toán từ 01/01/2023 đến 31/12/2023 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên;
 - Tờ trình về việc thông qua báo cáo Tài chính hợp nhất cho kỳ kế toán từ 01/01/2023 đến 31/12/2023 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên;

- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên;
- Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2024 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên;
- Tờ trình về việc ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng;
- Tờ trình về việc ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung;
- Tờ trình về mức tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng Công ty năm 2024 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên;
- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên;
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

5. Tài liệu Đại hội:

Các tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội sẽ được đăng tải trên website của Công ty kể từ ngày 29/3/2024. Đề nghị các quý vị Cổ đông vui lòng tải toàn bộ tài liệu của Đại hội trên website của Công ty: www.tisco.com.vn, mục quan hệ cổ đông.

6. Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024:

- Để tạo điều kiện thuận lợi cho Ban tổ chức trong việc tiếp đón, bố trí chỗ ngồi cho các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên. Ban tổ chức Đại hội xin trân trọng đề nghị các cổ đông tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội vui lòng đăng ký và xác nhận với Tổ Tài chính-Phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (ông Vũ Quốc Hùng - Phòng Tài chính Kế toán Công ty (điện thoại 02083832678, di động 0912084792, fax 02083836907), thời gian đăng ký từ ngày 29/3/2024 đến 16 giờ 30 phút ngày 12/4/2024 hoặc có thể gửi các ý kiến biểu quyết (mẫu phiếu biểu quyết được thông báo trên www.tisco.com.vn) đến Ban tổ chức Đại hội trước ngày Đại hội ít nhất 01 ngày.

- Hồ sơ đăng ký ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, xác nhận tham dự Đại hội bao gồm: Giấy ủy quyền, bản sao CMND hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu của cổ đông; CMND hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền. Mẫu giấy xác nhận, ủy quyền tham dự Đại hội có thể tải từ trang "Quan hệ cổ đông" website www.tisco.com.vn.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ với ông Nguyễn Bá Tài - Thư ký Công ty (điện thoại di động 0913068188), và ông Vũ Quốc Hùng - Phòng Tài chính Kế toán Công ty (điện thoại 02083832678, di động 0912084792).

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT, BKS Công ty;
- Tổng Giám đốc, Phó TGD Công ty;
- Các đơn vị, phòng ban Công ty;
- Đăng báo và www.tisco.com.vn;
- Lưu VT, TKC.ty(T.35b).




Phạm Công Thảo